

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2023-002

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于授权盘活金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资范围：本次投资范围包括股票、债券（含可转债、可交债）、基金、ETF、新股申购、量化类信托、量化私募基金、定增、转融通以及上海、深圳证券交易所认定的其他投资品种等。原则上以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。
- 投资金额及期限：东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）授权经理层使用不超过 12 亿元（含）人民币的自有资金进行证券投资，授权经理层减持不超过 12 亿元（含）的存量金融资产，授权期限自第十届董事会第十五次会议决议通过之日起 12 个月内。
- 已履行及拟履行的审议程序：2023 年 2 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权盘活金融资产的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、投资标的的公司经营管理等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据 2023 年证券市场的变化，在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，本着积极稳妥调整存量金融资产结构、提高投资收益的原则，公司经理层拟对存量金融资产开展更为积极的操作管理，使用自有资金进行证券投资。

（二）投资范围

投资范围包括股票、债券（含可转债、可交债）、基金、ETF、新股申购、量化类信托、量化私募基金、定增、转融通以及上海、深圳证券交易所认定的其他投资品种等。原则上以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。

（三）投资额度和期限

公司授权经理层使用不超过 12 亿元(含)人民币的自有资金进行证券投资，授权经理层减持不超过 12 亿元（含）的存量金融资产，授权期限自董事会审议通过之日后 12 个月内。同时，授权经理层根据市场行情择机对上述金融产品开展减持或回购的双向操作。

上述合计买入或卖出金额不超过公司 2021 年度经审计总资产的 30%。

（四）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及下属子公司的自有闲置资金或减持存量金融资产所获资金。

（五）决策程序和实施方式

公司于 2023 年 2 月 9 日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权盘活金融资产的议案》。董事会授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。 本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资管理

（一）本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案，自董事会审议通过之日起 12 个月内实施有效。若超过该审批期限及额度或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序。

（二）在董事会批准的上述额度范围内，董事会授权经理层根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额，签署相关合同文件、组织实施证券投资的投前、投中、投后的具体管理事宜。

（三）公司针对证券投资事项建立长效工作机制及制度，在投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下，利用部分自有流动资金或存量金融资产进行证券投资业务，可提升资金使用效率，为公司及股东谋求收益。投资管理部根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，负责就相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序；对证券投资

进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行管理。

三、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、投资标的公司经营管理等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。本次公司使用自有资金进行证券投资能否实现收益存在较大不确定性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行投资操作，因此证券投资的实际收益不可预测。

3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司制定了《投资管理办法》，对证券投资的原则、决策、执行、交易操作规程等方面均作了规定，能够有效控制和防范操作风险。

3、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析研究、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险。

4、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

5、根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行证券投资，盘活存量金融资产是为了调整金融资产结构、增厚投资收益，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率。在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司及子公司的资金压力，也不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行证券投资，有利于提高投资收益，盘活并优化存量金融资产结构。本次证券投资事项的审议程序合法合规，公司制定了投资管理办法，能够有效控制和防范操作风险。因此，对董事会授权盘活金融资产事项表示同意。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2023年2月10日